

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jelcz-Laskowice

ul.Witosza 24

55-220 JELCZ-LASKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

931934880

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9427EE7593363BCF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 180 571,80	18 180 571,80	7 168,66	0,00	0,00	7 168,66	0,00	0,00	18 173 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 168,66	7 168,66	7 168,66	0,00	0,00	7 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 173 403,14	18 173 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 400 197,05	12 400 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 334,7	9 294 260,56	36 601,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 016 209,28	4 016 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 857,63	3 764 701,65	5 650,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 383 987,8	8 383 987,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 477,06	5 529 558,91	30 951,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 049 686,55	18 049 686,55	33 525,00	0,00	0,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641 747,0	6 363 888,04	10 526,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 275,75	99 275,75	33 525,00	0,00	0,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,42	41 240,83	10 526,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 950 410,80	17 950 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 763,58	6 322 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Harań-Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Harań-Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

071 381 71 20

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9427EE7593363BCF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-34s w pozycji W020 w kwocie 18 533,03 znajdują się:

- należności wymagalne 6 621,81zł,
- odsetki naliczone 198,12zł,
- pozostałe należności 11 713,07zł.

W sprawozdaniu Rb-30s w pozycji W020 w kwocie 54 875,79zł wykazane są:

- należność sporna w kwocie 3 076,51zł,
- odsetki naliczone w kwocie 120,05zł,

które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N

Elżbieta Harań-Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9427EE7593363BCF

